

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二五年十一月十七日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2025年第二次臨時股東會會議文件，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二五年十一月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝及顧鐵民；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永森及譚建方。

* 僅供識別



北京金隅集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议文件

二〇二五年十一月

北京金隅集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程

会议时间：2025年11月25日(星期二)14:00

会议地点：环球贸易中心D座22层第六会议室

会议议程：

1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2. 审议关于选举董事的议案
3. 审议关于选举独立董事的议案
4. 股东审议议案，针对议案提问
5. 解释投票程序
6. 股东投票表决，计票、监票
7. 参会董事及董事会秘书签署会议决议
8. 法律顾问出具法律意见
9. 会议结束

出席人员：股东及股东代表、公司董事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

北京金隅集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会议案

目录

一、关于选举董事的议案	1
二、关于选举独立董事的议案	3

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经中国建材股份有限公司推荐，拟选举赵新军先生出任公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2025年11月25日

附件：赵新军先生简历

附件：

赵新军先生简历

1967年2月出生，现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级经济师、EMBA硕士。赵先生于1986年12月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记等职。

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举尹援平女士出任公司第七届董事会独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2025年11月25日

附件：尹援平女士简历

附件：

尹援平女士简历

1956年3月出生，经济学学士，中共党员，现任中国企业联合会/中国企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。尹女士拥有三十多年的企业管理经验，自1989年起，担任中国企业联合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。